

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2013

Data sporządzenia: 2013-02-12

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 7/2013 - Zmiany składu organów Próchnik S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 21-22 w związku z § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2013 r.:

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Grabowskiego (Prezesa Zarządu) oraz Pana Pawła Jaworskiego (Wiceprezesa Zarządu), ze skutkiem z chwilą podjęcia uchwał.

Następnie Spółka otrzymała od członków Rady Nadzorczej Pana Michała Kiszurno, Pani Doroty Kordalskiej, oraz od Pana Marcina Augustyniaka, oświadczenia o rezygnacji, z chwilą złożenia rezygnacji, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przyczyn rezygnacji nie podano.

W związku z powyższym, działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Spółki, w dniu 12 lutego 2013 r. pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki podjęli uchwałę w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji, Pana Andrzeja Zydorowicza, Pana Macieja Wandzla i Pana Piotra Janczewskiego.

Następnie, również w dniu 12 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki w nowym składzie podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki Pana Rafała Bauera, oraz powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorysy zawodowe oraz pozostałe informacje dotyczące nowych członków organów Spółki zostaną przekazane niezwłocznie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.),

§ 5 ust. 1 pkt 21-22 w zw. z § 27 i 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK

(skrótowa nazwa emitenta)

Lekki (lek)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124

(kod pocztowy)

Łódź

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Kilińskiego	228
(ulica)	(numer)
042 683 66 05	042 683 66 06
(telefon)	(fax)
prochnik@prochnik.com.pl	www.prochnik.com.pl
(e-mail)	(www)
728-013-21-71	004311429
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-02-12	Rafał Bauer	Prezes Zarządu	